

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОТЛОВА НА ЧВРСТА, ТЕЧНА И ГАСОВИТА ГОРИВА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ ЗА ШТЕДЊУ ЕНЕРГИЈЕ KIRKA-SURI ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07905513

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Одета Миленов

Број лиценце: 155-0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226521-10

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	660,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	850.253,22
5.	Потраживања	5.000.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.828.828,74
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.679.742,78</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	660,82
2.	Дати аванси	0,00	850.253,22
3.	Потраживања	0,00	5.000.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.828.828,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.679.742,78</b>

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	660,82
2.	Дати аванси	0,00	850.253,22
3.	Потраживања	0,00	5.000.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.828.828,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.679.742,78</b>

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	300.000,00	300.000,00	850.253,22
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	16.828.828,74
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>22.679.081,96</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	300.000,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.266,29		55.266,29	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		355.266,29	0,00	55.266,29	0,00

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.	Судски трошкови	116.100,00	1.500.000,00	0,00	116.100,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	60.000,00	8.436,93	0,00
Укупно	446.100,00	1.680.000,00	68.436,93	8.436,93	506.100,00

#### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	7.998,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	196,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	600.000,00	590.400,00	0,00	590.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.045.488,00	450.000,00	404.808,00	0,00	1.450.296,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	150.000,00	150.000,00	495,00	495,00	150.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.415.488,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>1.139.947,00</b>	<b>24.739,00</b>	<b>2.530.696,00</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	660,82
2.	Укупан прилив		355.266,29
3.	Укупан одлив		33.175,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	322.751,18

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		322.751,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		850.253,22
5. Потраживања		5.000.000,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		16.828.828,74
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.001.833,14</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 20.10.2016. Квартални извештај

Урађен и експедован квартални извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка стечајног дужника за четврти квартал 2016. године.

### 25.10.2016. Процена

Од изабраног проценитеља добијена је процена вредности имовине и капитала стечајног дужника.

### 26.10.2016. Достава процене

Привредном суду у Београду и одбору поверилаца достављена је процена вредности имовине и капитала стечајног дужника. Од одбора поверилаца тражена је сагласност за продају стечајног дужника као правно лице.

### 06.12.2016. Захтев катастру

Републичком геодетском заводу, Катастру непокретности упућен захтев за доставу података о непокретној имовини стечајног дужника.

### 07.10.2016. Седница одбора поверилаца

На захтев члана одбора, одржана је седница одбора поверилаца, којој је присуствовао и стечајни управник, са темом подношења кривичних пријава против одговорних лица у правном претходнику стечајног дужника.

### 17.10.2016. Захтев Пореској управи

Пореској управи Филијали Палилула упућен захтев за повраћај више плаћеног пореза на добит правних лица и пореза на додатну вредност.

### 06.12.2016. Ургенција пореској управи

Урађена и експедована ургенција Пореској управи Филијали Палилула за повраћај више плаћених пореза.

### 28.12.2016. Жалба

На Закључак којим се одбацује захтев за повраћај средстава урађена и експедована жалба на првостепену одлуку.

### 15.12.2016. Ургенција одбору поверилаца

Електронском поштом упућена је ургенција одбору поверилаца да доставе одговор на захтев за сагласност за продају стечајног дужника као правно лице.

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОТЛОВА НА ЧВРСТА, ТЕЧНА И ГАСОВИТА ГОРИВА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ ЗА ШТЕДЊУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23341867	22.11.2016.	STROJNA-REDUKTORI DOO SUBOTICA	34.671,00
23341868	22.11.2016.	STROJNA-REDUKTORI DOO SUBOTICA	10.190,20
И.Ив А312016	22.12.2016.	Бојана Милановић пр	10.405,09
<b>Укупно:</b>			<b>55.266,29</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>55.266,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10-2016	31.10.2016.	Миленов Одета	20.000,00
11-2016	30.11.2016.	Миленов Одета	20.000,00
12-2016	12.12.2016.	Миленов Одета	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
ИИ-А31/2016	10.11.2016.	Бојана Милановић пр	8.436,93
<b>Укупно:</b>			<b>8.436,93</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>68.436,93</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
3288012	04.11.2016.	НИС	3.000,00
2414591	14.12.2016.	НИС	1.999,00
44418	26.12.2016.	Петробарт доо	2.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.998,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
208967838	07.12.2016.	ЈП ПТТ	196,00
<b>Укупно:</b>			<b>196,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.050,00</b>

Вештачења и процене			
18	31.10.2016.	Дил инжењеринг Консалтинг	590.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>590.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
92/2016	31.10.2016.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
103/2016	30.11.2016.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
10/2016	31.10.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
2016/11	30.11.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
12/2016	12.12.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
10.2016	31.10.2016.	Миленов Горана	30.000,00
11.2016	30.11.2016.	Миленов Горана	30.000,00
12.2016	12.12.2016.	Миленов Горана	30.000,00
10_2016	31.10.2016.	Пореска управа	34.936,00
11_2016	30.11.2016.	Пореска управа	34.936,00
12_2016	12.12.2016.	Пореска управа	34.936,00
114/2016	30.12.2016.	Пауновић Владимир	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>404.808,00</b>

Књиговодствене услуге			
225	31.10.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
241	30.11.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
268	31.12.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9	31.10.2016.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
10	30.11.2016.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
11	31.12.2016.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4996/0622/00622	12.12.2016.	ЈКП Паркинг сервис	255,00
5935/0001/00722	27.12.2016.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>495,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.139.947,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.208.383,93</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	660,82
--------------------------------------	--------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
27.10.2016.	Глина промет	100.000,00
08.11.2016.	Глина промет	100.000,00
17.11.2016.	Глина промет	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2016.	STROJNA-REDUKTORI DOO SUBOTICA	34.671,00
22.11.2016.	STROJNA-REDUKTORI DOO SUBOTICA	10.190,20
22.12.2016.	Бојана Милановић пр	10.405,09
<b>Укупно:</b>		<b>55.266,29</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>355.266,29</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
10.11.2016.	Бојана Милановић пр	8.436,93
<b>Укупно:</b>		<b>8.436,93</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.11.2016.	НИС	3.000,00
21.12.2016.	НИС	1.999,00
29.12.2016.	Петробарт доо	2.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.998,00</b>

Пошта и телефон		
21.12.2016.	ЈП ПТТ	196,00
<b>Укупно:</b>		<b>196,00</b>

Платни промет		
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
22.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
21.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
29.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.050,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.12.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.12.2016.	ЈКП Паркинг сервис	255,00
29.12.2016.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>495,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>33.175,93</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>322.751,18</b>
---	-------------------